PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II

Rapport trimestriel | Septembre 2026

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2
Actions

Gestion déléguée / gérant
Decalia SA, Genève

Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur
UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution
Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur
BDO SA

Numéro de valeur
Classe I: 117620113
Classe II: 117620124

Ticker Bloomberg
Classe I: PREIUSD SW
Classe II: PRECL2X SW

Code ISIN
Classe I: CH1176201130
Classe II: CH1176201247

Devise de référence
Dollar US (USD)

Date de lancement
22 juillet 2022

Date de fin d'exercice
31 mars

Benchmark indicatif
MSCI World TR Net

Publication des cours
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission
USD 1'000

VNI au 30.09.2026
Classe I: USD 1'947,80
Classe II: USD 1'952,20

Fortune sous gestion
USD 38,8 mio

Liquidité
hebdomadaire

Délai de souscription
jeudi 10h00

Délai de rachat de parts
jeudi 10h00

Date de règlement / souscription
T+2 (mardi)

Date de règlement / rachat de parts
T+4 (jeudi)

Frais de souscription
aucun frais de souscription

Frais de rachat
les frais de remboursement sont dégressifs en fonction de la durée de détention des parts:
- 0,50% de 0 à 6 mois
- 0,25% de 6 à 12 mois
- 0% dès 12 mois

TER KGAST au 31.03.2026
Classe I: 1,25%
Classe II: 1,19%

Avertissement: bien que les données aient été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, PRISMA Fondation ne donne aucune garantie quant à leur fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.

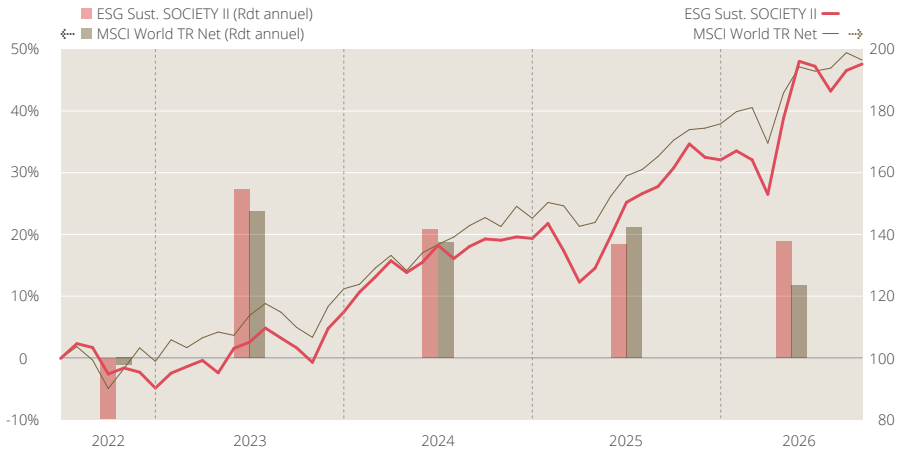
Performances mensuelles

2022–2026

Performances annuelles [%]		Performances mensuelles [%]												
MSCI World TR Net		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
-1,14	-9,79							4,61	-1,20	-8,30	2,04	-1,40	-5,39	2022
23,79	27,32	5,34	2,23	2,07	-4,05	8,35	1,95	4,33	-2,96	-2,99	-4,53	11,12	4,89	2023
18,67	20,76	5,62	4,02	4,19	-2,90	2,58	4,22	-3,14	2,95	1,80	-0,29	0,77	-0,35	2024
21,09	18,35	3,49	-6,16	-7,54	3,65	8,08	7,80	1,88	1,49	3,87	4,83	-2,55	-0,52	2025
11,75	18,92	1,78	-1,74	-6,80	16,10	10,39	-0,81	-4,14	3,57	1,09				2026

Performance cumulée

2022–2026, 22.07.2022=100



Analyse comparative

(22.07.2022 – 30.09.2026)

	Performance cumulée	Moyenne arithmétique	Performance annualisée	Meilleur mois	Mois positifs	Moins bon mois
ESG Sust. SOCIETY II	95,22%	1,44%	17,05%	16,10%	60,78%	-8,30%
MSCI World TR Net	96,53%	1,41%	17,23%	9,59%	68,63%	-9,30%

	3e trim. 2026	Drawdown maximum	Ratio gains:pertes	Ecart-type	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*
ESG Sust. SOCIETY II	0,36%	-13,76%	1,55	4,95%	17,13%	0,91
MSCI World TR Net	1,88%	-13,09%	2,19	3,97%	13,74%	1,14

	Corrél.*	R2*	Alpha de Jensen ann.*	Bêta*	Tracking Err. ann.
MSCI World TR Net	0,75	0,56	0,0108	0,92	11,22%

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

PRISMA ESG Sustainable SOCIETY II

Rapport trimestriel | Septembre 2026

CARACTÉRISTIQUES

Classification OPP 2
Actions

Gestion déléguée / gérant
Decalia SA, Genève

Banque dépositaire
UBS Switzerland AG, Zurich

Administrateur
UBS Switzerland AG, Zurich

Distribution
Key Investment Services (KIS) SA, Morges

Auditeur
BDO SA

Numéro de valeur
Classe I: 117620113
Classe II: 117620124

Ticker Bloomberg
Classe I: PREIUSD SW
Classe II: PRECL2X SW

Code ISIN
Classe I: CH1176201130
Classe II: CH1176201247

Devise de référence
Dollar US (USD)

Date de lancement
22 juillet 2022

Date de fin d'exercice
31 mars

Benchmark indicatif
MSCI World TR Net

Publication des cours
SIX Financial Information, LSEG, Bloomberg, Morningstar et PRISMA Fondation

Prix d'émission
USD 1'000

VNI au 30.09.2026
Classe I: USD 1'947,80
Classe II: USD 1'952,20

Fortune sous gestion
USD 38,8 mio

Liquidité
hebdomadaire

Délai de souscription
jeudi 10h00

Délai de rachat de parts
jeudi 10h00

Date de règlement / souscription
T+2 (mardi)

Date de règlement / rachat de parts
T+4 (jeudi)

Frais de souscription
aucun frais de souscription

Frais de rachat
les frais de remboursement sont dégressifs en fonction de la durée de détention des parts:
- 0,50% de 0 à 6 mois
- 0,25% de 6 à 12 mois
- 0% dès 12 mois

TER KGAST au 31.03.2026
Classe I: 1,25%
Classe II: 1,19%

Avertissement: bien que les données aient été obtenues auprès de sources considérées comme fiables, PRISMA Fondation ne donne aucune garantie quant à leur fiabilité, exactitude ou exhaustivité. Les performances passées ne sont pas une garantie des performances futures.

Excess Returns

ESG Sust. SOCIETY II vs. MSCI World TR Net

Excess returns annuels [%]	Excess returns mensuels [%]												
	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Aoû	Sep	Oct	Nov	Déc	
-16,35							0,98	2,98	0,99	-5,14	-8,35	-1,15	2022
8,88	-1,74	4,64	-1,02	-5,80	9,35	-4,09	0,97	-0,57	1,32	-1,63	1,74	-0,02	2023
4,99	4,42	-0,22	1,00	0,78	-1,89	2,18	-4,91	0,31	-0,03	1,69	-3,81	2,25	2024
-6,57	-0,04	-5,44	-3,09	2,76	2,16	3,48	0,59	-1,12	0,66	2,83	-2,83	-1,32	2025
16,54	-0,46	-2,47	-0,43	6,51	5,83	-0,09	-4,66	1,00	2,28				2026

Chiffres clés

1 an

(30.09.2025 – 30.09.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG Sust. SOCIETY II	20,86%	22,01%	0,88	11,13%	9,78%
MSCI World TR Net	15,24%	12,95%	1,08		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG Sust. SOCIETY II	0,43	1,49	-0,0195	-9,64%	1
MSCI World TR Net				-6,37%	1

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months

Chiffres clés

Depuis le lancement

(22.07.2022 – 30.09.2026, fréquence: mensuelle)

	Performance annualisée	Volatilité annualisée	Ratio de Sharpe ann.*	Tracking Err. ann.	Tracking Err. ann. ex ante
ESG Sust. SOCIETY II	17,05%	17,13%	0,91	11,22%	-
MSCI World TR Net	17,23%	13,74%	1,14		

	Ratio d'info. ann.	Bêta*	Alpha de Jensen ann.*	Drawdown maximum	Recovery Period
ESG Sust. SOCIETY II	-0,01	0,92	0,0108	-13,76%	6
MSCI World TR Net				-13,09%	4

*Taux sans risque: SNB Interest Rate Target Range 3 Months